

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.09.2022r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska nr 240 lok. 2.5, REGON: 021488590, NIP: 8971772732), zwanej dalej „**Spółką**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634966**, z którego notariusz **Agata Golińczak**, sporządziła niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył - jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki w myśl § 15 ust. 5 Statutu Spółki - Sebastian Paweł Moskał, używający imienia Sebastian, syn Krzysztofa i Ireny, zamieszkały: 52-231 Wrocław, ulica Terenowa 4/12, PESEL 83090312756, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer DFD 734935, który przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. ----
8. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy.-----
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie premii dla Zarządu.-----

11. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Sebastian Moskal zaproponował kandydaturę Katarzyny Puźniak, córki Andrzeja i Grażyny, zamieszkałej: 53-116 Wrocław, ulica Pułtуска 30/6, PESEL 83051803006, legitymującej się dowodem osobistym seria i numer AWD 583823, na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Katarzynę Puźniak na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że zostało ono zwołane prawidłowo, poprzez doręczenie zaproszeń w wymaganym terminie oraz formie.-----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 35.221.567 akcji imiennych serii B na ogólną liczbę 70.181.434 akcji, wyrażających 35.221.567 głosów na ogólną liczbę 70.181.434 głosów, co stanowi 50,19% kapitału zakładowego Spółki, ponadto powyższe akcje należą do Akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, jako mających prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r.---
8. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy.-----
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie premii dla Zarządu.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 3 porządku obrad: -----



UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

UCHWAŁA 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., w tym bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów zgodne stany w wysokości 229.931.107,12 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i dwanaście groszy), rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 1.116.094,84 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) oraz informację dodatkową. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Przeznaczenie zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia się, że zysk netto w wysokości 1.116.094,84 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. skorygowany o niepodzielone wyniki z lat ubiegłych w kwocie – 34.082,29 zł (minus trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy), tj. kwota 1.082.012,55 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 6 porządku obrad: -----



UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Prezesowi Spółki Violetcie Elżbiecie Wojnowski, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 17.545.358, co stanowi 25% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.545.358, w tym:-----
 - za: 25% kapitału zakładowego – 17.545.358 akcji – 17.545.358 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów; -----
 - przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 nikt nie zgłosił sprzeciwu, przy czym akcjonariusz Violetta Elżbieta Wojnowski została wyłączona od głosowania nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie akcji Violetty Elżbiety Wojnowski i akcji stanowiącej współwłasność Violetty Elżbiety Wojnowski oraz Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o.-
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaliciak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie do 13 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----
 - za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----
 - przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r..

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hartmut'owi Fromm, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----
 - za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----
 - przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jan'owi Oelmann, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Wypłata dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia się nie wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok obrotowy 2021 r. ze względu na plany inwestycyjne w spółkach córkach należących do Womak Holding S.A., które mogą przynieść satysfakcjonujące stopy zwroty.-----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca poprosiła obecnych i zarazem uprawnionych do tego akcjonariuszy, tj. Violetę Elżbietę Wojnowski oraz Spółkę pod firmą Womak Holding Sp.

z o.o. o złożenie oświadczeń woli zgodnie z uprawnieniami osobistymi wynikającymi w § 13 ust. 2 Statutu Spółki w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję.-----

Następnie wskazani akcjonariusze doręczyli na ręce Sebastiana Moskala, uprawnionego przez Zarząd Spółki do odbioru oświadczeń od akcjonariuszy w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenia na podstawie których:-----

- akcjonariusz Violetta Elżbieta Wojnowski powołała na członka Rady Nadzorczej - Jan'a Oelmann,-----

- akcjonariusz Spółka pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. powołała na członka Rady Nadzorczej - Hartmut'a Fromm,-----

a Sebastian Moskal niniejsze pisemne oświadczenia w imieniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjął.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 29 września 2022 r.

§ 1. Wypłata premii dla Zarządu

Działając na podstawie postanowień § 16 ust. 2 pkt. i) Statutu Spółki niniejszym postanawia się przyznać Prezesowi Zarządu Spółki - Pani Violetcie Elżbiecie Wojnowski, jednorazową premię w kwocie 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto z tytułu realizacji długoterminowego celu spółki związanego ze wzrostem wartości spółki względem poprzedniego roku, mierzonego metodą skorygowanych aktywów netto.-----

Premia wypłacona zostanie w terminie do 31.10.2022 r. Na wniosek Prezesa Zarządu premia może zostać wypłacona w walucie EUR przy zastosowaniu średniego kursu NBP przypadającego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000634966, pobraną w dniu 29 września 2022 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także informację z rejestru akcjonariuszy z dnia 29 września 2022 roku, tekst jednolity Statutu Spółki, oświadczenie Zarządu w przedmiocie wyznaczenia osoby do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz odbioru oświadczeń od akcjonariuszy w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 września 2022 roku, a także pełnomocnictwo z dnia 26 czerwca 2020 roku udzielone przez akcjonariusza Violetę Elżbietę Wojnowski - Sebastianowi Moskalowi.-----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:----- 1.000 zł
- 2) podatek od towarów i usług w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w stawce 23% od kwoty z pkt. 1) w kwocie ----- 230 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer 10583/2022

Notariusz Agata Golińczak

Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Śląskich 1/1

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wypis tego aktu 60 zł w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w stawce 23% - 13,80 zł Wrocław, dnia dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.09.2022r.)



Agata Golińczak
NOTARIUSZ

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 września 2022 roku

Lp	Akcjonariusz	Wartość nominalna	Seria	Liczba	Łączna wartość nominalna akcji	Głosy	Podpisy
1.	dr Erich Marx GmbH	0,50 zł	A	34.959.867, seria A od nr A 00 000 001 do nr A 34 959 867	17.479.933,50 zł	34.959.867	dr Erich Marx GmbH Sebastian Moskal - jako Pełnomocnik <i>Sebastian Moskal</i>
2.	Violetta Wojnowski	0,50 zł	B	17.676.208, seria B od nr B 00 000 001 do nr B 17 676 208	8.838.104,00 zł	17.676.208	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. <i>S. Moskal</i> <i>K. Puźniak</i>
3.	Womak Holding Sp. z o.o.	0,50 zł	B	17.545.358, seria B od nr B 17 676 209 do nr B 35 221 566	8.772.679,00 zł	17.545.358	S. Moskal jako Pełnomocnik oraz <i>S. Moskal</i>
4.	Violetta Wojnowski i Womak Holding Sp. z o.o. - współwłasność	0,50 zł	B	1, seria B nr B 35 221 567	0,50 zł	1	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do

							łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. <i>[Signature]</i> Sebina Moneta
--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[Signature]